

证券代码：836797

证券简称：东风机电

主办券商：开源证券

## 西安东风机电股份有限公司

## 2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、会议召开和出席情况

## (一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 1 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：任卫东
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 40,820,000 股，占公司表决权股份总数的 91.57%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司其他高管列席会议。

## 二、议案审议情况

## （一）审议通过《西安东风机电股份有限公司股票定向发行说明书的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，为更好地满足公司战略发展的需要，公司拟进行股票发行。

本次拟发行股票数量不超过 14,858,841 股，股票发行价格为 5.61~6.73 元/股，拟募集资金总额 83,358,098~100,000,000 元。股票发行完成后，公司股东人数预计不会超过 200 人，无需经证监会核准。

详见公司于 2023 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《西安东风机电股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2023-003）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,820,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

## （二）审议通过《设立募集资金专项账户、签署三方监管协议的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《西安东风机电股份有限公司章程》要求，公司将在符合相关规定的募集资金监督管理机构设立募集资金专户，并将与主办券商、募集资金账户监督管理机构签署《募集资金三方监管协议》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,820,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于制定<西安东风机电股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《西安东风机电股份有限公司章程》要求，为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，提高募集资金的使用效率、保护投资者的合法利益，公司拟定《西安东风机电股份有限公司募集资金管理制度》。详见公司于2023年1月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《西安东风机电股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2023-004）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,820,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(四) 审议通过《关于本次股票定向发行现有股东不享有优先认购权的议案》

#### 1. 议案内容：

本次股票发行为不确定对象的定向发行，确认公司现有在册股东对本次定向发行的股票不享有优先认购权。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,820,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(五) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于本次定向发行完成后公司的注册资本、股份总数将相应发生变化，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟根据本次定向发行的实际情况修订《公司章程》的部分条款。详见公司于2023年1月5日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台公告的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-005）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,820,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

## （六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票发行相关事宜的议案》

### 1. 议案内容：

为保障顺利完成公司定向发行相关事宜，提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事项，包括：

（1）依据有关法律、法规和规范性文件的规定及股东大会的决定，根据具体情况，制定和实施本次发行的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择、具体认购方法、认购比例、募集资金金额及与本次发行有关的其他事项；

（2）准备、签署、执行、修改、完成与本次发行有关的所有文件和协议；

（3）办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统备案相关事宜；

（4）根据有关法律法规、监管部门的政策规定及市场条件的变化情况，对本次发行方案等相关事项进行相应调整；

（5）办理本次发行完成后的工商变更登记和股东变更事宜；

(6) 根据本次股票发行情况对《公司章程》进行相应的修改；

(7) 办理与本次发行有关的其他事宜。

本次定向发行授权有效期为自公司股东大会批准授权之日起至本次定向发行事项办理完毕之日止，最长不超过十二个月。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,820,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

### (七) 审议通过《预计 2023 年日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《西安东风机电股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-006)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,370,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

涉及关联交易事项，公司实际控制人任卫东、张鹏、任建新回避表决。

## 三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《西安东风机电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

西安东风机电股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 20 日